

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2021—007

安阳钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2021年1月29日向全体监事发出关于召开公司第九届监事会第四次会议的通知及相关材料，会议于2021年2月10日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）公司2021年度生产经营计划

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2021年度财务计划

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2021年度固定资产投资计划

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）公司2020年度财产清查报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六)公司关于控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)公司为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》等制度的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

(一)公司 2021 年度生产经营计划、财务计划及固定资产投资计划，符合公司生产经营和财务实际，科学合理。

(二)公司对 2020 年年终财产进行清查和处理，符合《企业会计准则》等相关规定。

(三)公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）本次与上海鼎易融资租赁有限公司和信达金融租赁有限公司分别开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

(四)公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）公司本次制度修订根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定及要求，并结合公司实际，进一步完善了公司治理。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2021年2月10日